



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2008/श्रावण 17, 1930

No. 122]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2008/SRAVANA 17, 1930

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 8 अगस्त, 2008

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008

सं. एनएडई-एनआरओ/जीएन/2008/18/134585.—बोर्ड,

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996—

(i) विनियम 32 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“विधिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण के लिए तंत्र 32. निक्षेपागार बोर्ड का समाधान करेगा कि इसके पास यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र है कि निक्षेपागार में रखी गयी प्रतिभूतियाँ खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के हित पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं।”

सी. बी. घावे, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69 चेदबी/08-असा.]

पाद टिप्पण :

1. मूल विनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996, सं. का.आ. 345(अ), 16 मई, 1996 को भारत के राजपत्र, भाग II में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 तत्परचात् :—

(क) 7 फरवरी, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 91(अ), द्वारा

(ख) 5 सितम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 640(अ), द्वारा

(ग) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 18(अ), द्वारा

(घ) 21 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 76(अ), द्वारा

(ङ) 20 मई, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 357(अ), द्वारा

(च) 7 जुलाई, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 546(अ), द्वारा

- (छ) 21 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तौसरा संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 775(अ), द्वारा
- (ज) 26 दिसम्बर, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 1160(अ), द्वारा
- (झ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा
- (ञ) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शसित अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा
- (ट) 16 जून, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 696(अ), द्वारा
- (ठ) 2 सितम्बर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 1014(अ), द्वारा
- (ड) 1 अक्टूबर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तौसरा संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 1156(अ), द्वारा
- (ढ) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, सं. का.आ. 398(अ), द्वारा
- (ण) 10 जून, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2004, सं. का.आ. 696(अ), द्वारा
- (त) 10 अक्टूबर, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2007, सं. 11/एलसी/जीएन/2007/4485, द्वारा
- (थ) 17 मार्च, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2008, सं. 11/एलसी/जीएन/2008/20494, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 8th August, 2008

Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2008

No. LAD-NRO/GN/2008/18/134585.— In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend

the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, namely :—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2008.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996—

- (i) for regulation 32, the following shall be substituted, namely :—

“Mechanism for investor protection.

32. The depository shall satisfy the Board that it has a mechanism in place to ensure that the interests of the persons buying and selling securities held in the depository are adequately protected.”

C. B. BHAVE, Chairman

[ADVT III/4/69 ZB/08-Ext.]

Foot notes :

1. The principal regulations, Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996 were published in the Gazette of India, Part II on May 16, 1996 vide No. S.O. 345(E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, were subsequently amended : -
 - (a) On February 7, 1997 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1997 vide No. S.O. 91(E).
 - (b) On September 5, 1997 by SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1997 vide No. S.O. 640(E).
 - (c) On January 5, 1998 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1998 vide No. S.O. 18(E).
 - (d) On January 21, 1998 by SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide No. S.O. 76(E).
 - (e) On May 20, 1999 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 357(E).
 - (f) On July 7, 1999 by SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 546(E).
 - (g) On September 21, 1999 by SEBI (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 775(E).
 - (h) On December 26, 2000 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 1160(E).
 - (i) On May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476(E).

- | | |
|---|---|
| (j) On September 27th, 2002 by SEBI (Procedure for holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 <i>vide</i> No. S.O. 1045(E). | (n) On March 10th, 2004 by SEBI (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 <i>vide</i> No. S.O. 398(E). |
| (k) On June 16, 2003 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2003 <i>vide</i> No. S.O. 696(E). | (o) On June 10th, 2004 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2004 <i>vide</i> No. S.O. 696(E). |
| (l) On September 2, 2003 by SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2003 <i>vide</i> No. S.O. 1014(E). | (p) On October 10th, 2007 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2007 <i>vide</i> No. 11/LC/GN/2007/4485. |
| (m) On October 1, 2003 by SEBI (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 2003 <i>vide</i> No. S.O. 1156(E). | (q) On March 17th, 2008 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2008 <i>vide</i> F.No 11/LC/GN/2008/20494. |